



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A) NOTAS DE DESGLOCE (3)
 Entidad Municipal: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera					
Activo					
Efectivo y Equivalentes (5)	FONDO FIJO				El saldo reflejado en este rubro a la fecha no ha sido comprobado por los servidores públicos, por los cambios administrativos hechos en este mes, por que se dará seguimiento para su justificación
	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		
	BEATRIZ CRUZ RAMON	20,000.00	20,000.00		
	CELIA MARIA GUADALUPE CAMACHO REYES	10,000.00	10,000.00		
	TOTAL	30,000.00	30,000.00		
	BANCOS				El saldo que se muestra al cierre del mes por la cantidad de \$1,320,633.9 corresponden al rubro de efectivo y bancos de los cuales \$1,284,823.9 corresponde al saldo de bancos los cuales serán utilizados para cubrir los gastos de operación del propio Sistema Municipal DIF Zinacantepec, el cual representa el 97.29%.
	INSTITUCION	No DE CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
	BANORTE	CTA BANORTE 0493	19,976.40	50,528.84	
	BANORTE	CTA BANORTE 3721	963,264.88	503,505.65	
	BANORTE	CTA BANORTE 6272	301,582.62	1,960,357.22	
TOTAL		1,284,823.90	2,514,391.71		
DEUDORES DIVERSOS					
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	El importe correspondiente a subsidio al empleo, corresponde al importe pagado a los servidores públicos del DIF, el cual será enterado a la SHCP en el mes siguiente, con respecto al saldo de deudor Arturo Pérez León se origino por concepto de gastos a comprobar y por la parte proporcional del aguinaldo mal determinado lo que origino un saldo por reintegrar, el cual se vera reflejado en el siguiente mes.	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,680.10	3,180.78		
	ARTURO PEREZ LEON	4,292.00	78,401.30		
TOTAL		7,972.10	81,582.08		
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)				Sin movimiento	
Inversiones Financieras (8)				Sin movimiento	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	Se observa una variación en el rubro de Maquinaria y Equipo diverso por \$22,247.05, por la adquisición de un mueble cocina, estufa y un frigobar, las cuales son indispensables para las actividades de las diferentes áreas de este Sistema Municipal DIF	
	Terrenos	86,696.88	86,696.88		
	Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	5,308,376.57		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,133,059.86	1,133,059.86		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,823.39	587,823.39		
	Equipo de Transporte	1,623,050.33	1,623,050.33		
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,455,299.83	1,477,546.88		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,232,695.02	-2,277,036.69		
TOTAL	7,961,611.84	7,939,517.22			
Estimaciones y Deterioros (10)				Sin movimiento	
Otros Activos (11)				Sin movimiento	
Pasivo (12)	PASIVO				Los saldos observados en las cuentas mas representativas del pasivo que son retenciones de issemym, isr, asi como cuotas sindicales, son generadas como su nombre lo indican por retenciones celebrados a servidores públicos, las cuales serán enteradas en el mes siguiente a las Instancias correspondientes
	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		
	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.	1,666.93	1,666.93		
	RETENCIONES DE ISSEMYM	101,827.40	0.00		
	RETENCIONES DE I.S.R.	201,224.19	269,580.73		
	CUOTAS SINDICALES	8,170.46	8,170.46		
	PENSION ALIMENTICIA	1,951.60	0.00		
	RAMON FERNANDO CORTES MORENO	635.40	635.40		
	TOTAL	315,475.98	280,053.52		

II. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTIÓN		Los ingresos obtenidos en el presente mes en su mayoría pertenecen a las participaciones recibidas por el Ayuntamiento, con respecto a los propios se han visto seriamente afectados por la situación de la pandemia que asota el estado y nuestro municipio, la gente pide el servicio pero no se puede brindar por protección y salud de todos	
CUENTA	SALDO ACTUAL		
Derivados de Recursos Propios	455.93		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	124,167.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,366,117.31		
TOTAL	5,490,740.24		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		Se observa que el porcentaje de egresos más representativo corresponde al capítulo de servicios personales en un 73.44% del total pagado, es importante mencionar que no se ha otorgado incremento salarial a los servidores públicos considerando un plan de austeridad para el Sistema DIF	
CUENTA	SALDO ACTUAL		
Servicios personales	3,027,040.09		
Materiales y suministros	361,321.78		
Servicios generales	230,190.57		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	480,538.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,247.05		
DEUDA PÚBLICA	0.00		
TOTAL PAGADO	4,121,337.49		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)		El saldo neto de la hacienda pública del mes de enero \$10,322,049.99 y el generado en marzo es \$8,974,741.86 obteniendo una variación por el ahorro del mes.	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)			
		2021	2020
Efectivo en Bancos-Tesorería		2,580,856.71	51,810.51
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00
Fondos con afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros		0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes		2,580,856.71	51,810.51
		2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo			
Depreciación		-2,277,036.69	-2,134,697.73
Amortización		0.00	0.00
Incrementos en las provisiones		0.00	0.00
Incrementos en inversiones produciendo por revaluación		0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, plata y equipo		0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar		0.00	0.00
Partidas extraordinarias		0.00	0.00
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)		El importe del ingreso presupuestario del mes de marzo fue de \$12,031,897.99 contra el egreso presupuestario es de \$8,827,913.05, originado por los recursos asignados por el Ayuntamiento al Sistema Municipal, en el mes de marzo	

